



## **PLANUL "TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE"**

<b>1. Principii generale.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Planul TZC: angajamentele .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 – Mita .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 – Contribuțiile pentru partidele politice.....</b>	<b>3</b>
<b>2.3 – Contribuții pentru organizații de caritate și sponsorizări.....</b>	<b>3</b>
<b>2.4 – Facilitări .....</b>	<b>3</b>
<b>2.5 – Cadouri, ospitalitate și cheltuieli .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 – Organizarea și răspunderea .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 – Relațiile cu terții.....</b>	<b>4</b>
3.2.1 <i>Societățile controlate, conexe și parteneri</i> .....	4
3.2.2 <i>Agenții, consultanții și intermediarii</i> .....	5
3.2.3 <i>Procedurile de achiziționare și vânzare</i> .....	5
<b>3.3 – Resursele umane.....</b>	<b>5</b>
<b>3.4 – Formarea.....</b>	<b>6</b>
<b>3.5 – Sesizările.....</b>	<b>6</b>
<b>3.6 – Comunicarea .....</b>	<b>7</b>
<b>3.7 – Activitatea de control .....</b>	<b>7</b>
3.7.1 <i>Sistemul de control intern</i> .....	7
3.7.2 <i>Control Intern</i> .....	7
3.7.3 <i>Bilanțul de sprijin</i> .....	7
<b>3.8 – Monitorizare și revizuire.....</b>	<b>7</b>



## **1. Principii generale**

Enel s-a angajat să respecte propriul Cod etic și sarcinile date prin semnarea aderării la Global Compact<sup>1</sup>.

În consecință, cere personalului său să fie cinstit, deschis și drept în exercitarea atribuțiilor de servicii. Aceleași angajamente le sunt cerute tuturor celorlalți stakeholder-i, respectiv indivizilor, grupurilor și instituțiilor care contribuie la realizarea misiunii sale sau care sunt implicați în activitățile pentru îndeplinirea scopului urmărit.

În conformitate cu principiul al zecelea al Global Compact care cere ca "firmele ar trebui să acționeze împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv extorcări și mite"<sup>2</sup>, Enel intenționează să își urmărească propriul angajament de luptă împotriva corupției, confirmat și cu ocazia World Economic Forum<sup>3</sup> de la Davos 2005, prin aplicarea criteriilor de transparență recomandate de Transparency International.

Acest angajament, cu originea în Codul etic, se traduce prin următoarele principii generale:

- **ENEL REFUZĂ CORUPȚIA SUB TOATE FORMELE EI, DIRECTE ȘI INDIRECTE;**
- **ENEL REALIZEAZĂ UN PROGRAM DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI DENUMIT PLANUL "TOLERANȚA ZERO FAȚĂ DE CORUPȚIE" (PLANUL TZC).**

## **2. Planul TZC: angajamentele**

Pe baza analizei activităților cel mai mult expuse la riscul de corupție și în conformitate cu prevederile Codului etic, Enel își asumă următoarele angajamente pentru conducerea propriilor activități.

### **2.1 – Mita**

Enel interzice recurgerea la orice formă de plată nelegală, în bani sau orice altă formă de beneficiu, cu scopul de a obține un avantaj în relațiile cu proprii stakeholder-i; avantaj înțeles și ca facilitare sau garanție de îndeplinire a unor servicii oricum datorate.

---

<sup>1</sup> Program de acțiune promovat de Națiunile Unite în iulie 2000 la inițiativa directă a Secretarului General Kofi Annan în scopul de a implica lumea firmelor într-o nouă formă de colaborare cu Națiunile Unite prin aderarea la 10 principii universale în domeniul dreptului omului, al protecției muncii și al salvării mediului. ([www.unglobalcompact.org/](http://www.unglobalcompact.org/))

<sup>2</sup> [www.globalcompactitalia.org](http://www.globalcompactitalia.org)

<sup>3</sup> Este vorba despre aderarea la inițiativa sponsorizată de World Economic Forum intitulată "Parteneriat împotriva corupției" – Partnering Against Corruption Initiative, de către circa 60 societăți internaționale active în sectoarele energiei electrice, construcțiilor și industriei extractive. Printre acestea, Enel. ([www.weforum.org](http://www.weforum.org)).



Interdicția se aplica bineînțeles angajaților care, datorită rolului și activităților prestate în cadrul Enel, înțeleg să accepte și/sau să ofere mită în favoarea lor sau a membrilor familiei lor, a asociaților și cunoscuților.

În caz de promisiune, ofertă sau cerere de mită, angajații Enel vor comunica acest lucru șefului lor și departamentului Control intern prin intermediul canalului alocat strângerii de sesizări<sup>4</sup>, cum este specificat în codul etic.

## *2.2 – Contribuțiile pentru partidele politice*

Enel se abține de la orice presiune ilegală, directă sau indirectă, asupra reprezentanților politici; nu finanțează partide, pe reprezentanții sau candidații acestora; nu efectuează sponsorizări de evenimente care au ca scop exclusiv propaganda politică.

## *2.3 – Contribuții pentru organizații de caritate și sponsorizări<sup>5</sup>*

Enel nu ia în considerare cererile de donații și transferă cererile primite către organele statutare ale Enel Cuore Onlus, cu excepția cazurilor extraordinare care trebuie supuse deciziei CEO.

Activitățile de sponsorizare sunt destinate evenimentelor care oferă garanția calității, care implică un număr mare de cetățeni și care permit Enel să participe la proiect, astfel încât să se garanteze originalitatea și eficiența evenimentului.

În orice caz, la alegerea propunerilor pe care să le susțină, Enel dă o atenție deosebită oricărui posibil conflict de interese de ordin personal sau legat de natura activității companiei.

Angajamentul economic și elementele distinctive ale proiectelor suportate de Enel sunt raportate și sunt făcute publice anual prin intermediul Bilanțului consolidat al Enel și al declarațiilor financiare ale Enel Cuore Onlus.

## *2.4 – Facilitări*

Enel nu permite să plătească, să ofere sau să accepte, direct sau indirect, plăți și beneficii de orice natură în scopul de a accelera prestațiile care oricum le revin colaboratorilor săi.

În caz de promisiune, ofertă sau cerere de facilitări, angajații Enel trebuie să comunice acest lucru șefului lor și departamentului de Control Intern prin intermediul canalului alocat strângerii de sesizări<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> v. § 3.5 din prezentul document.

<sup>5</sup> **Codul Etic Enel**



## 2.5 – Cadouri, ospitalitate și cheltuieli<sup>6</sup>

Enel nu permite nici o formă de cadou, înțeleasă și ca ofertă și acceptare de găzduire sau rambursare a cheltuielilor efectuate, care depășesc demersurile normale comerciale sau de curtoazie în scopul de a dobândi favoruri sau de a influența independența gândirii.

În toate cazurile, Enel se va abține de la demersuri nepermise de lege, de uzanțele comerciale sau de codurile etice, dacă le cunoaște, ale firmelor sau instituțiilor cu care are raporturi de afaceri.

În general, cadourile oferite de Enel se caracterizează prin faptul că sunt destinate promovării propriei imagini. Cadourile oferite – cu excepția celor de valoare mică – sunt justificate cu documente și autorizate de responsabilul funcției respective care comunică acest lucru departamentului de Control Intern<sup>7</sup>.

Angajații Enel care primesc cadouri sau beneficii neprevăzute de reguli, vor comunica acest lucru superiorului lor și departamentului Control Intern<sup>7</sup> care evaluează caracterul lor corect și îi comunică expeditorului politica companiei în această problemă.

## 3. Planul TZC: implementarea

Respectarea angajamentelor asumate de Enel pentru a lupta împotriva corupției cere implicarea stakeholder-ilor săi în activitățile de implementare a planului.

### 3.1 – Organizarea și răspunderea

La cererea Companiei Enel S.p.A. Consiliul de Administrare al companiilor Enel din Romania aduce spre știință planul TZC prin deliberări specifice.

### 3.2 – Relațiile cu terții

#### 3.2.1 Societățile controlate, conexe și parteneri

- În faza de achiziție sau definire a relațiilor de parteneriat cu societățile terțe, Enel verifică dacă condițiile minime pentru respectarea planului TZC sunt prezente.
- Consiliilor de administrație ale societăților controlate de Enel le este cerut să adopte Codul etic și planul TZC prin hotărâri specifice, conform propriilor reglementări.
- Enel propune societăților conexe și partenerilor care nu dispun de coduri etice proprii sau de programe de luptă împotriva corupției, adoptarea Codului său etic și a prezentului plan TZC sau, în alternativă, realizarea unor documente similare.

---

<sup>6</sup> Codul Etic Enel

<sup>7</sup> v. § 3.5 din prezentul document.



### 3.2.2 Agenții, consultanții și intermediarii

- Enel nu efectuează plăți ilegale prin intermediul agenților, consultanților și intermediarilor.
- Orice persoană care reprezintă Enel este obligată să semneze o declarație de angajament pentru respectarea prevederilor Codului etic și a planului TZC.
- Compensațiile recunoscute sunt justificate în funcție de misiunea care trebuie desfășurată și de practicile în vigoare pe piață.
- Documentația capabilă să garanteze maxima corectitudine, transparență și urmărire a raportului contractual se arhivează.
- În cazul în care sunt confirmate comportamente ale celorlalte părți care încalcă planul TZC, în limitele admise de lege, Enel adoptă decizii corespunzătoare, inclusiv rezilierea contractului.

### 3.2.3 Procedurile de achiziționare și vânzare

- Procedurile de achiziționare și vânzare sunt efectuate de Enel în mod corect și transparent.
- Procedurile interne prevăd controale corespunzătoare pentru a garanta transparența, corectitudinea și trasabilitatea relațiilor contractuale.
- Angajamentul oricărui omolog de a-și asuma principiile Codului etic și ale planului TZC va fi evaluat în procesul de calificare ca furnizor.
- Dacă prin comportamentul omologilor au avut loc încălcări ale TZC, în limitele permise de lege, Enel adoptă decizii corespunzătoare, inclusiv rezilierea contractului.

### 3.3 – Resursele umane

- În faza angajării, candidații selecționați sunt obligați să semneze o declarație de angajament în vederea respectării prevederilor Codului etic și a planului TZC.
- În toate documentele interne de gestionare a personalului se face referire la indicațiile planului TZC.
- Nimeni nu este penalizat pentru refuzul de a plăti mită.
- În caz de încălcare a planului TZC, Enel aplică, în concordanță cu procedurile și legile în vigoare, sancțiuni disciplinare, care privesc atât personalul angajat cât și cel de conducere.



### 3.4 – Formarea

- Activitățile de formare vor fi destinate întregului personal, având ca scop asigurarea difuzării și înțelegerea corectă a planului TZC.
- Principiile, sarcinile și modalitățile de implementare sunt parte integrantă din sesiunile de formare, de aprofundare, specifice pentru categoriile profesionale.
- Stakeholder-ilor externi le sunt puse la dispoziție materiale și experiențe utile în vederea realizării unui plan propriu de luptă împotriva corupției.

### 3.5 – Sesizările

Angajații, șefii și administratorii Enel sunt obligați să indice orice încălcare sau suspectare de încălcare a planului TZC și în general, a Codului etic, departamentului Control Intern, ce va fi responsabil cu analizarea sesizării și îi va audia pe autorul și pe responsabilul presupusei încălcări.

Rapoartele pot fi depuse după cum urmează:

- Prin e-mail: [CodEticRomania@enel.com](mailto:CodEticRomania@enel.com)
- Prin poștă: Enel România - Departament Audit  
Bulevardul Ion Mihalache 41-43  
București, Sector 1  
Cod Poștal 011172

La aceeași adresă, sunt invitați să trimită propriile sesizări de încălcare sau suspectare de încălcare, toți ceilalți stakeholder-i.

Va fi garantată confidențialitatea identității persoanei care transmite sesizarea, cu excepția obligațiilor legale și a protecției drepturilor societății sau persoanelor implicate în sesizare.

Încălcările planului TZC sunt raportate Consiliului de Administrație al Societății, precum și Comitetului pentru **Control Intern al Companiei Enel S.p.A.** care, în cazurile cele mai semnificative, în urma unei analize oportune, îi comunică Administratorului delegat al Enel S.p.A. sau după caz Consiliului de administrație, încălcările și deciziile corespunzătoare.



### 3.6 – Comunicarea

- Planul TZC este adus la cunoștința personalului prin instrumentele de comunicare internă.
- Un exemplar al planului TZC este înmânat întregului personal.
- Nota de informare privind adoptarea planului TZC este introdusă în contractele încheiate de Enel.
- Planul TZC este disponibil pentru toți stakeholder-ii pe site-ul Societății precum și la [www.enel.it](http://www.enel.it).

### 3.7 – Activitatea de control

#### 3.7.1 Sistemul de control intern

Toate resursele Enel sunt angajate în lupta împotriva corupției.

Mai precis, fiecare structură organizatorică este răspunzătoare, pentru părțile care sunt de competența ei, pentru aplicarea de sisteme corespunzătoare de control necesare pentru aplicarea planului TZC.

#### 3.7.2 Control Intern

Activitatea de monitorizare a controalelor efectuate de diferite unități operative pentru implementarea planului, este încredințată **departamentului Control Intern**, care își desfășoară activitățile în cadrul tuturor societăților Enel și are ca obiectiv furnizarea eventualelor sugestii având ca scop îmbunătățirea sistemului de control intern.

Comitetul pentru **Control Intern al Companiei Enel S.p.A.** evaluează conformitatea planului de Control intern periodic și verifică intervențiile prevăzute, astfel încât acestea să fie capabile să garanteze supravegherea planului TZC.

#### 3.7.3 Bilanțul de sprijin

Inițiativele realizate pentru implementarea planului TZC sunt menționate în Bilanțul de sprijin, un raport clar, veridic și corect al rezultatelor obținute de Enel în toate sectoarele de raport cu stakeholder-ii.

Bilanțul de sprijin este supus verificării externe de către o Societate independentă acreditată.

### 3.8 – Monitorizare și revizuire

În cadrul Consiliului de administrație, responsabilul pentru control intern:



- își exprimă părerea obligatorie cu privire la revizuirea celor mai relevante politici și proceduri interne în scopul de a garanta coerența față de planul TZC;
- evaluează eventualele modificări și completări pentru planul TZC propuse de departamentul de Control Intern pe baza verificărilor efectuate.